

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汤世友
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 60,741,717 股，占公司表决权股份总数的 83.5488%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与华龙证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,741,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由中泰证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,741,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于与华龙证券股份有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《四川奇石缘科技股份有限公司与华龙证券股份有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,741,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日